

IPRECOR

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	677.653,00	680.787,18	-	-	-	3.134,18
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	1.771.428,90	1.753.740,54	-	-	-	(17.688,36)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.868.040,74	2.891.984,42	-	-	-	23.943,68
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	5.909.496,46	6.105.996,61	160.000,00	-	160.000,00	36.500,15
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.735.663,76	1.749.459,98	-	-	-	13.796,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.632.190,44	1.638.268,08	-	-	-	6.077,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.302.302,94	1.298.155,54	-	-	-	(4.147,40)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.005.521,97	3.010.644,98	-	-	-	5.123,01
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.020.809,11	2.096.626,08	57.638,93	-	57.638,93	18.178,04
76574-5	1.472.465,40	1.540.728,75	55.000,00	-	55.000,00	13.263,35
76999-4	548.343,71	555.897,33	2.638,93	-	2.638,93	4.914,69
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1.584.177,22	1.602.646,18	-	-	-	18.468,96
TOTAL	22.507.284,54	22.828.309,59				103.386,12

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102 % CDI	2.342.696,48	2.361.535,60	-	-	-	18.839,12
TOTAL	2.342.696,48	2.361.535,60				18.839,12

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Small Caps Ativo	285.166,44	283.901,01	-	-	-	(1.265,43)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	691.264,16	703.543,87	-	-	-	12.279,71
TOTAL	976.430,60	987.444,88				11.014,28

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	692.789,13	719.108,03	-	-	-	26.318,90
TOTAL	692.789,13	719.108,03				26.318,90

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
Bradesco	118.116,58	121.757,31	
05152-7	40.241,38	47.330,59	
41576-6	-	-	
59003-7	-	-	
53900-7	53.522,90	62.983,14	
53950-3	24.352,30	11.443,58	
53970-8	-	-	
Caixa Econômica Federal	776,79	995,58	
0071074-0	176,79	121,79	
34-3	600,00	873,79	
71088-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
76574-5	-	-	
76999-4	-	-	
TOTAL	118.893,37	122.752,89	
TOTAL GERAL	26.638.094,12	27.019.150,99	159.558,42